

Назив ДПФ:  
 Назив ДУДПФ:  
 Ознака ДУДПФ:  
 Стање на дан:  
 Редни број:  
 Саставио:  
 Одговорно лице:  
 Датум попуњавања:  
 Мјесто попуњавања:  
 Контакт:

Европски добровољни пензијски фонд  
 Европски добровољни пензијски фонд  
 РДПФ-1  
 31.12.2025  
 1  
 Драгана Гајић  
 Гордана Дробњак  
 20.02.2026  
 Бања Лука  
 office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Биланс стања инвестиционог фонда (Извјештај о финансијском положају)

КМ

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	СРЕДСТВА				
10	I - Готовина и готовински еквиваленти		001	2.356.205,06	1.966.054,75
	<b>II - Улагања фонда (003+007+011+016)</b>		<b>002</b>	<b>50.510.756,83</b>	<b>42.713.340,53</b>
<b>20</b>	<b>1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)</b>		<b>003</b>	<b>2.945.903,77</b>	<b>2.551.232,35</b>
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004	2.945.903,77	2.551.232,35
202, 203	1.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		005	0,00	0,00
204, 205	1.3. Остала финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		006	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>2. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат (008 до 010)</b>		<b>007</b>	<b>43.062.678,51</b>	<b>36.759.939,57</b>
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		008	197.643,00	227.289,45
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		009	42.865.035,51	36.527.400,12
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010	0,00	5.250,00
<b>22</b>	<b>3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)</b>		<b>011</b>	<b>4.502.174,55</b>	<b>3.402.168,61</b>
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012	0,00	0,00
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити		013	4.500.000,00	3.400.000,00
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности		014	2.174,55	2.168,61
225, 229 (дио)	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности		015	0,00	0,00
240	4. Остала улагања		016	0,00	0,00
<b>30, 31</b>	<b>III - Потраживања (018 + 019 + 020 + 021 + 022)</b>		<b>017</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,33</b>
300, 309 (дио)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вриједности		018	0,00	0,00
302, 309 (дио)	2. Потраживања по основу дивиденди		019	0,00	0,00
303, 309 (дио)	3. Потраживања по основу датих аванса		020	0,00	0,00
308, 309 (дио)	4. Остала потраживања из активности фонда		021	0,00	58.333,33
310 до 319	5. Потраживања од друштва за управљање		022	0,00	0,00
32	IV - Одложена пореска средства		023	0,00	0,00
330 до 339	V - Разграничења		024	840.372,46	644.489,47
34	VI - Остала потраживања и средства		025	0,00	0,00
	<b>A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)</b>		<b>026</b>	<b>53.707.334,35</b>	<b>45.382.218,08</b>
	ОБАВЕЗЕ				
<b>40</b>	<b>I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)</b>		<b>027</b>	<b>118.448,96</b>	<b>42.873,96</b>
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	118.448,96	42.873,96
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029	0,00	0,00

<b>41</b>	<b>II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)</b>		<b>030</b>	<b>7.305,85</b>	<b>5.984,68</b>
410	1. Обавезе према банци депозитару		031	7.305,85	5.984,68
411	2. Обавезе по основу накнада члановима надзорног одбора		032	0,00	0,00
413	3. Обавезе по основу откупа удјела		033	0,00	0,00
414	4. Обавезе према инвеститорима за учешће у добити		034	0,00	0,00
412, 415, 419	5. Остале обавезе из пословања		035	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>III - Обавеза према друштву за управљање (037 + 038)</b>		<b>036</b>	<b>106.788,08</b>	<b>91.382,21</b>
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање		037	89.838,52	75.810,02
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду		038	16.949,56	15.572,19
<b>43</b>	<b>IV - Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха (040 + 041)</b>		<b>039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430	1. Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха		040	0,00	0,00
431	2. Дериватне финансијске обавезе		041	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>V - Финансијске обавезе по амортизованој вриједности (043 до 046)</b>		<b>042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440, 441	1. Дугорочни кредити		043	0,00	0,00
442, 443, 444	2. Краткорочни кредити		044	0,00	0,00
445, 446	3. Обавезе по емитованим дужничким инструментима		045	0,00	0,00
449	4. Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности		046	0,00	0,00
<b>45, 46, 47, 48, 49</b>	<b>VI - Остале обавезе (048 до 052)</b>		<b>047</b>	<b>8.410,00</b>	<b>4.683,87</b>
450	1. Остале обавезе		048	8.410,00	4.300,00
460	2. Одложене пореске обавезе		049	0,00	0,00
470, 471, 479	3. Разграничења		050	0,00	0,00
480, 481	4. Обавезе по основу чланства		051	0,00	383,87
490	5. Резервисања		052	0,00	0,00
	<b>Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)</b>		<b>053</b>	<b>240.952,89</b>	<b>144.924,72</b>
	НЕТО ИМОВИНА				
<b>51</b>	<b>I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)</b>		<b>054</b>	<b>50.182.673,41</b>	<b>43.104.054,20</b>
510	1. Акцијски капитал		055	0,00	0,00
519	2. Откупљене сопствене акције		056	0,00	0,00
512	3. Удјели		057	50.182.673,41	43.104.054,20
513	4. Нето имовина добровољног пензијског фонда		058	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>II - Резерве (060 + 061)</b>		<b>059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520	1. Емисиона премија		060	0,00	0,00
521	2. Остале капиталне резерве		061	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>III - Ревалоризационе резерве (063 до 065)</b>		<b>062</b>	<b>1.268.484,70</b>	<b>1.046.024,87</b>
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063	1.268.484,70	1.046.024,87
531	2. Ревалоризационе резерве за инструменте заштите		064	0,00	0,00
532	3. Остале ревалоризационе резерве		065	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>IV - Резерве из добити (067 + 068)</b>		<b>066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
540	1. Законске резерве		067	0,00	0,00
541	2. Остале резерве		068	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>V - Добит (070 + 071)</b>		<b>069</b>	<b>2.015.223,35</b>	<b>1.087.214,29</b>
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070	1.087.214,29	358.701,30
551	2. Добит текуће године		071	928.009,06	728.512,99
<b>56</b>	<b>VI - Губитак (073 + 074)</b>		<b>072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073	0,00	0,00
561	2. Губитак текуће године		074	0,00	0,00
	<b>В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)</b>		<b>075</b>	<b>53.466.381,46</b>	<b>45.237.293,36</b>
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА		076	4.731.500,93	4.096.319,07
	<b>Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)</b>		<b>077</b>	<b>11,30</b>	<b>11,043</b>
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

Назив ДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Назив ДУДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Ознака ДУДПФ:

РДПФ-1

Период за који се подаци достављају од:

01.01.2025

Период за који се подаци достављају до:

31.12.2025

Редни број:

1

Саставио:

Драгана Гајић

Одговорно лице:

Гордана Дробњак

Датум попуњавања:

20.02.2026

Мјесто попуњавања:

Бања Лука

Контакт:

office@erf.ba, 051/492-825, 492-828

## Биланс успјеха инвестиционог фонда (Извјештај о укупном резултату у периоду)

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
<b>70</b>	<b>I - Пословни приходи (202 до 205)</b>		<b>201</b>	<b>1.880.494</b>	<b>1.436.232</b>
700	1. Приходи од дивиденди		202	11.358	13.255
701	2. Приходи од камата		203	1.753.628	1.314.819
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	115.507	108.158
709	4. Остали пословни приходи		205	0	0
<b>71</b>	<b>II - Реализовани добици (207 до 211)</b>		<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	1. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		207	0	0
711	2. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		208	0	0
712	3. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		209	0	0
713	4. Реализоване позитивне курсне разлике		210	0	0
719	5. Остали реализовани добици		211	0	0
<b>60</b>	<b>III - Пословни расходи (213 до 218)</b>		<b>212</b>	<b>1.047.382</b>	<b>868.273</b>
600	1. Накнада друштву за управљање		213	974.656	807.856
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214	0	0
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215	0	0
605	4 Накнаде банци депозитару		216	72.307	59.933
607	5. Расходи по основу пореза		217	0	0
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	418	485
<b>61</b>	<b>IV - Реализовани губици (220 до 224)</b>		<b>219</b>	<b>0</b>	<b>874</b>
610	1. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		220	0	0
611	2. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		221	0	0
612	3. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по амортизованој вриједности		222	0	0
613	4. Реализоване негативне курсне разлике		223	0	0
619	5. Остали реализовани губици		224	0	874
	<b>V - Финансијски приходи (226)</b>		<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
739	Остали финансијски приходи		226	0	0
	<b>VI - Финансијски расходи (228 + 229)</b>		<b>227</b>	<b>55.647</b>	<b>50.083</b>
630	1. Расходи по основу камата		228	0	0
631	2. Остали финансијски расходи		229	55.647	50.083
	<b>Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>				
	<b>1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)</b>		<b>230</b>	<b>777.466</b>	<b>517.002</b>
	<b>2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)</b>		<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
	<b>I - Нереализовани добици (233 до 238)</b>		<b>232</b>	<b>1.878.421</b>	<b>1.459.209</b>
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233	1.872.549	1.459.209

721	2. Нереализовани добити од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		234	0	0
722	3. Нереализоване позитивне курсне разлике		235	0	0
723	4. Нереализовани добити по основу деривата		236	0	0
724, 725, 726	5. Умањење претходно признатих кредитних губитака од обезвређења		237	5.872	0
729	6. Остали нереализовани добити		238	0	0
	<b>II - Нереализовани губици (240 до 246)</b>		<b>239</b>	<b>1.727.877</b>	<b>1.247.698</b>
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		240	1.727.877	1.238.717
621	2. Нереализовани губици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		241	0	0
622	3. Нереализоване негативне курсне разлике		242	0	0
623	4. Нереализовани губици по основу деривата		243	0	0
624, 625	5. Кредитни губици од обезвређења вриједности финансијских средстава		244	0	8.981
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства		245	0	0
629	7. Остали нереализовани губици		246	0	0
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	<b>1. Укупна нереализована добит (232 - 239)</b>		<b>247</b>	<b>150.544</b>	<b>211.511</b>
	<b>2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)</b>		<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит прије опорезивања		249	928.009	728.513
	2. Укупни губитак прије опорезивања		250	0	0
	<b>Е. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (252 + 253)</b>		<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821	1. Текући порез на добит		252		
822	2. Одложени порез на добит		253		
	Ж. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПОСЛИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	<b>1 Укупна добит послје опорезивања (249 ± 251)</b>		<b>254</b>	<b>928.009</b>	<b>728.513</b>
	<b>2. Укупни губитак послје опорезивања (250 ± 251)</b>		<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	<b>3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)</b>		<b>256</b>	<b>222.460</b>	<b>433.207</b>
	<b>1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)</b>		<b>257</b>	<b>252.106</b>	<b>441.112</b>
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258	252.106	441.112
Промјена на 531	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите (hedging)		259		
Промјена на 532 (дио)	1.3. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха		260	0	0
Одложени порез	1.4. Порез на добит који се односи на ове ставке		261		
	<b>2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (± 263 ± 264 - 265)</b>		<b>262</b>	<b>-29.646</b>	<b>-7.906</b>
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263	-29.646	-7.906
Промјена на 532 (дио)	2.2. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха		264		
Одложени порез	2.3. Порез на добит који се односи на ове ставке		265		
	И. ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ - УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	<b>Повећање нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)</b>		<b>266</b>	<b>1.150.469</b>	<b>1.161.720</b>
	<b>Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)</b>		<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији		268		
	2. Разријеђена зарада по акцији		269		

## Образак:ПНИ-ДПФ

Назив ДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Назив ДУДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Ознака ДУДПФ:

РДПФ-1

Стање на дан:

31.12.2025

Редни број:

1

Саставио:

Драгана Гајић

Одговорно лице:

Гордана Дробњак

Датум попуњавања:

20.02.2026

Мјесто попуњавања:

Бања Лука

Контакт:

office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Извјештај о промјенама нето имовине инвестиционог фонда

КМ

Редни бр	Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	Стање на дан 31. 12. претходног обрачунског периода	301	45.237.293	35.786.860
2.	Ефекти ретроактивне примјене промјене рачуноводствених политика	302		
3.	Ефекти ретроактивног преправљања износа признатих у складу са МРС 8	303		
4.	<b>Поново исказано стање на дан 1.1. текућег обрачунског периода (301 ± 302 ± 303)</b>	<b>304</b>	<b>45.237.293</b>	<b>35.786.860</b>
5.	Добит/(губитак) за период	305	777.466	517.002
6.	Остали укупни резултат за период	306	150.544	211.511
7.	<b>Укупни резултат (± 305 ± 306)</b>	<b>307</b>	<b>928.009</b>	<b>728.513</b>
8.	Повећање по основу издатих удјела/акција	308		
9.	Смањење по основу повлачења удјела/акција	309		
10.	Повећање по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда	310	11.436.400	10.683.190
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-4.357.781	-2.394.477
12.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	222.460	433.207
14.	<b>Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)</b>	<b>314</b>	<b>53.466.381</b>	<b>45.237.293</b>
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315	4.096.319	3.334.158
16.	Издати удјели/акције у току периода	316	1.027.190	982.376
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	392.008	220.215
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	4.731.501	4.096.319

Назив ДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Назив ДУДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Ознака ДУДПФ:

РДПФ-1

Период за који се подаци достављају од:

01.01.2025

Период за који се подаци достављају до:

31.12.2025

Редни број:

1

Саставио:

Драгана Гајић

Одговорно лице:

Гордана Дробњак

Датум попуњавања:

20.02.2026

Мјесто попуњавања:

Бања Лука

Контакт:

office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине)

КМ

Редни број	Позиција	Напомена	Ознака (+) / (-)	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1.1.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		+	401	0	0
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		-	402	-250.000	-300.000
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		+	403	0	710.933
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат		-	404	-11.051.097	-13.330.264
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		+	405	900.000	1.000.000
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		-	406	-2.000.000	-2.000.000
1.7.	Приливи од камата		+	407	6.752.612	6.071.322
1.8.	Приливи од дивиденди		+	408	11.358	13.254
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		-	409	-1.154.424	-973.287
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		-	410	-24.414	-32.701
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		-	411	-70.989	-58.512
1.12.	Одливи по основу плаћених накнада члановима надзорног одбора		-	412	0	0
1.13.	Одливи по основу плаћеног пореза на добит		-	413	0	0
1.14.	Остали приливи из пословних активности		+	414	195.174	188.813
1.15.	Остали одливи из пословних активности		-	415	-416	-485
<b>А</b>	<b>Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)</b>			<b>416</b>	<b>-6.692.195</b>	<b>-8.710.927</b>
2.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
2.1.	Приливи по основу издатих удјела/акција		+	417	0	0
2.2.	Одливи по основу повлачења удјела/акција		-	418	0	0
2.3.	Одливи по основу откупа сопствених акција		-	419	0	0
2.4.	Приливи по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда		+	420	11.436.400	10.683.190
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		-	421	-4.358.165	-2.394.477
2.6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди		-	422	0	0
2.7.	Приливи по основу задуживања		+	423	0	0
2.8.	Одливи по основу отплате дугова		-	424	0	0
2.9.	Приливи по основу емитованих дужничких инструмената		+	425	0	0
2.10.	Одливи по основу плаћања по емитованим дужничким инструментима		-	426	0	0
2.11.	Остали приливи из финансијских активности		+	427	10.930	4.250
2.12.	Остали одливи из финансијских активности		-	428	-6.820	-13.676
<b>Б</b>	<b>Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)</b>			<b>429</b>	<b>7.082.345</b>	<b>8.279.287</b>
<b>3.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)</b>			<b>430</b>	<b>390.150</b>	<b>-431.640</b>
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			431	1.966.055	2.397.695

5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА			432	0	0
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)			433	2.356.205	1.966.055

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	20.02.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

### Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Субјект који је издао гаранцију	Група конта	Учеће у вриједности емисије (%)	Учеће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>УКУПНО</b>		<b>16.550.539</b>	<b>38.365.468,87</b>	<b>39.590.401,99</b>	<b>4.258.493,75</b>	<b>1.478.602,15</b>					<b>73,71508%</b>	<b>36.682,78</b>
1	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-O-A	200	128.349,13	128.211,37	18.891,75	4.726,01	09.08.2031		212	0,72897%	0,23872%	118,80
2	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T07	0	0,00	0,00	200.000,00		27.02.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
3	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T08	0	0,00	0,00	200.000,00		07.03.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
4	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T09	0	0,00	0,00	200.000,00		26.03.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
5	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T10	0	0,00	0,00	200.000,00		05.05.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
6	REPUBLIKA SRPSKA	RS25-T03	30	295.353,77	289.647,60			18.06.2026		212	1,45631%	0,53931%	268,38
7	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O03	450	439.997,29	437.310,00		5.436,98	21.06.2027		212	1,80%	0,81425%	405,19
8	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O11	225	215.661,57	211.140,00		2.709,58	05.04.2029		212	0,75%	0,39313%	195,63
9	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O15	40	40.034,91	40.872,00		920,00	09.10.2029		212	0,13333%	0,0761%	37,87
10	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O18	0	0,00	0,00	140.000,00	751,78	08.04.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
11	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O19	0	0,00	0,00	105.000,00	609,86	16.04.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
12	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O20	0	0,00	0,00	760.000,00	10.727,45	10.06.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
13	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O23	1.000	1.025.444,04	1.041.500,00		35.000,00	04.12.2030		212	3,33333%	1,93921%	965,01
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O24	750	768.659,65	782.700,00		22.490,74	24.02.2031		212	3,01653%	1,45734%	725,22
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O25	1.100	1.118.272,78	1.145.100,00		29.700,00	24.03.2028		212	5,50%	2,13211%	1.061,00
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O26	653	647.915,39	653.000,00		17.554,43	25.03.2027		212	2,17667%	1,21585%	605,04
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O27	200	199.924,91	199.400,00		6.800,00	21.04.2027		212	0,57143%	0,37127%	184,76
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O28	300	299.290,66	298.110,00		10.500,00	20.05.2029		212	0,82418%	0,55506%	276,22
19	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O30	750	747.914,42	783.750,00		30.000,00	22.07.2027		212	1,875%	1,4593%	726,19
20	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O31	754	754.537,92	832.039,00		37.700,00	26.08.2027		212	2,51333%	1,54921%	770,93
21	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O32	550	550.947,80	550.000,00		27.500,00	16.09.2029		212	1,10%	1,02407%	509,61
22	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O33	715	716.070,62	765.050,00		35.750,00	14.10.2027		212	2,38333%	1,42448%	708,86
23	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O34	833	836.873,60	833.000,00		49.980,00	16.12.2032		212	4,54868%	1,551%	771,82
24	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O35	300	297.514,85	309.000,00		15.000,00	23.12.2027		212	1,00%	0,57534%	286,31
25	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O36	960	961.810,18	960.000,00		52.778,65	23.02.2028		212	3,20%	1,78747%	889,49
26	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O37	831	828.445,79	922.410,00		45.705,00	30.03.2028		212	1,662%	1,71747%	854,67
27	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O38	408	408.683,72	448.800,00		23.664,00	05.05.2028		212	1,95515%	0,83564%	415,84
28	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O39	900	722.542,10	734.400,00	90.000,00	46.522,11	22.06.2028		212	0,42857%	1,36741%	680,46
29	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O40	354	355.012,10	424.764,60		21.594,00	05.07.2030		212	1,18%	0,79089%	393,57
30	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O41	987	810.270,59	868.560,00	98.700,00	51.233,68	05.07.2028		212	2,19333%	1,61721%	804,77
31	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O42	1.069	649.096,01	673.470,00	190.000,00	42.431,91	04.08.2028		212	3,05429%	1,25396%	624,01
32	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O43	570	342.365,35	345.556,80	114.000,00	25.223,67	08.09.2028		212	0,43846%	0,64341%	320,18
33	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O44	500	300.282,88	300.000,00	100.000,00	22.438,35	27.09.2028		212	3,33333%	0,55858%	277,97
34	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O45	1.016	1.025.496,78	1.168.400,00		58.928,00	13.12.2028		212	3,38667%	2,17549%	1.082,59
35	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O46	1.048	1.050.728,04	1.064.663,20		62.861,17	09.02.2029		212	2,62%	1,98234%	986,47
36	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O47	910	911.290,13	955.500,00		54.600,00	08.03.2029		212	2,275%	1,77909%	885,33
37	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O48	1.125	1.127.760,80	1.236.937,50		67.500,00	24.04.2029		212	11,25%	2,30311%	1.146,09
38	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O49	763	769.110,77	831.212,20		44.729,51	22.08.2029		212	7,63%	1,54767%	770,17





































Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	20.02.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erfba, 051/492-825, 492-828

### Некретнине (земљиште, грађевински објекти, дијелови грађевинских објеката)

КМ

Р. бр.	Врста некретнине	Мјесто некретнине	Назив катастарске општине	Број ЗК улошка	Број катастарске честице	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност по којој се некретнина води у имовини фонда (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>УКУПНО</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							

70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						































Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд  
 Назив ДУДПФ: Европски добровољни пензијски фонд  
 Ознака ДУДПФ: DEPD  
 Стање на дан: 31.12.2025  
 Редни број: 1  
 Саставио: Драгана Гајић  
 Одговорно лице: Гордана Дробњак  
 Датум попуњавања: 20.02.2026  
 Мјесто попуњавања: Бања Лука  
 Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

**Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е**

KM

Р. бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удио у влас./ број акција	Набавна вриједност (KM)	Вриједност на дан (KM)	Приходи по основу дивиденде (KM)	Група конто
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>УКУПНО</b>			0,00	0,00	0,00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							

58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд  
 Назив ДУДПФ: Европски добровољни пензијски фонд  
 Ознака ДУДПФ: DEPD  
 Стање на дан: 31.12.2025  
 Редни број: 1  
 Саставно: Драгана Гајић  
 Одговорно лице: Гордана Дробњак  
 Датум попуњавања: 20.02.2026  
 Мјесто попуњавања: Бања Лука  
 Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Улагање у остале ХОВ

KM

Опис	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Номинална вриједност (KM)	Набавна вриједност (KM)	Износ камате (KM)	Збир главнице и камате (KM)	Вриједност на дан извјештавања (KM)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву /праву гласа емитента (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12	13
I. Остале хартије од вриједности домаћих емитента:							0,00					
<b>1. Депозитне потврде</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
1.1.							0,00					
1.2.							0,00					
<b>2. Трезорски записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
2.1.							0,00					
2.2.							0,00					
<b>3. Благајнички записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
3.1.							0,00					
3.2.							0,00					
<b>4. Комерцијални записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
4.1.							0,00					
4.2.							0,00					
<b>5. Друге хартије од вриједности</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
5.1.							0,00					
5.2.							0,00					
<b>6. Укупна улагања домаћих емитента (од 1 до 5)</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
II. Остале хартије од вриједности страних издавалаца:							0,00					
<b>7. Депозитне потврде</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
7.1.							0,00					
7.2.							0,00					
<b>8. Трезорски записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
8.1.							0,00					
8.2.							0,00					
<b>9. Благајнички записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
9.1.							0,00					
9.2.							0,00					
<b>10. Комерцијални записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
10.1.							0,00					
10.2.							0,00					
<b>11. Друге хартије од вриједности</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
11.1.							0,00					
11.2.							0,00					
<b>12. Укупна улагања страних издавалаца (од 7 до 11)</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
<b>III. Укупна улагања у друге хартије од вриједности (6+12)</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	20.02.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Извјештај о улагању имовине

КМ

Р.бр.	Врста (облик) улагања	Дозвољени %	Укупно уложени износ (КМ)	Остварени %
1	2	3	4	5
1	Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ.	највише 80%	39.590.401,99	73,71508%
2.	Дужничке хартије од вриједности које емитују јединице локалне самоуправе у БиХ и Дистрикт Брчко	до 30 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	516.410,76	0,96153%
3.	Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 40 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	650.000,00	1,21026%
4.	Хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита.		0,00	0,00%
5.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују акционарска друштва са сједиштем у БиХ, осим банака, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	2.106.999,93	3,92311%
6.	Акције које емитују правна лица са сједиштем у БиХ, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	197.643,00	0,368%
7.	Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља ОЕСД-а.	до 10 %, а ако фондом управља исто друштво за управљање до 5 % вриједности имовине	2.945.903,77	5,48511%
<b>8.</b>	<b>УКУПНО НЕКРЕТНИНЕ (8.1 до 8.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1	Земљиште	до 10% , а у једну непокретност до 5%	0,00	0,00%
8.2	Зграде	до 10% , а у једну непокретност до 5%	0,00	0,00%
8.3.	Посебни дијелове зграда	до 10% , а у једну непокретност до 5%	0,00	0,00%
9.	Депозити и депозитне потврде, код банака у БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 20% , а код једне банке до 10 %	4.500.000,00	8,37874%
<b>10</b>	<b>УКУПНО (од 1 до 9)</b>		<b>50.507.359,45</b>	<b>94,04183%</b>
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, ОЕСД - а и СЕФТ - е или централне банке тих држава.		0,00	0,00%
12.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка.		0,00	0,00%
13.	Дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, ОЕСД-а и СЕФТ-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, ОЕСД-а и СЕФТ-е.	највише 40% (изван БиХ), а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности под 12), 13) и 14) а по једном	0,00	0,00%

14.	Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, ОЕCD-а и СЕFT-е.	емитенту до 10%	0,00	0,00%
15.	Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, ОЕCD-а и СЕFT-е.		0,00	0,00%
16	<b>УКУПНО (од 11 до 15).</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
17	<b>У К У П Н О (10+16)</b>		<b>50.507.359,45</b>	<b>94,04183%</b>

Назив ДПФ:  
Назив ДУДПФ:  
Ознака ДУДПФ:  
Стање на дан:  
Редни број:  
Саставио:  
Одговорно лице:  
Датум попуњавања:  
Мјесто попуњавања:  
Контакт:

Образац: БК-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд  
Европски добровољни пензијски фонд  
DEPD  
31.12.2025  
1  
Драгана Гајић  
Гордана Дробњак  
20.02.2026  
Бања Лука  
office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

**Извјештај о броју корисника фонда**

Ред. бр.	ОПИС	Број корисника
1	2	3
1	Укупно корисника у фази акумулације	37.584
2	Промјена броја корисника	1.270
2.1.	Повећање	2.485
2.2.	Смањење	1.215
3	Укупно корисника у фази повлачења	2.729

Назив ДПФ:  
Назив ДУДПФ:  
Ознака ДУДПФ:  
Стање на дан:  
Редни број:  
Саставио:  
Одговорно лице:  
Датум попуњавања:  
Мјесто попуњавања:  
Контакт:

Образац:БК-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд  
Европски добровољни пензијски фонд  
DEPD  
31.12.2025  
1  
Драгана Гајић  
Гордана Дробњак  
20.02.2026  
Бања Лука  
office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

**Извјештај о броју корисника фонда**

Ред. бр.	ОПИС	Број корисника
1	2	3
1.	Укупно активних корисника	40.313

Назив ДПФ:  
Назив ДУДПФ:  
Ознака ДУДПФ:  
Стање на дан:  
Редни број:  
Саставио:  
Одговорно лице:  
Датум попуњавања:  
Мјесто попуњавања:  
Контакт:

Образац:БЧ-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

DEPD

31.12.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

20.02.2026

Бања Лука

office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

**Извјештај о броју чланова (уговора о чланству) фонда**

Ред. бр.	ОПИС	Број чланова
1	2	3
1.	Укупно чланова у фази акумулације	37.584
2.	Укупно чланова у фази повлачења	2.729

Назив ДПФ:  
Назив ДУДПФ:  
Ознака ДУДПФ:  
Стање на дан:  
Редни број:  
Саставио:  
Одговорно лице:  
Датум попуњавања:  
Мјесто попуњавања:  
Контакт:

Образац:БЧ-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд  
Европски добровољни пензијски фонд  
DEPD  
31.12.2025  
1  
Драгана Гајић  
Гордана Дробњак  
20.02.2026  
Бања Лука  
office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

**Извјештај о броју чланова (уговора о чланству) фонда**

Ред. бр.	ОПИС	Број чланова
1	2	3
1.	Укупно активних чланова	40.313
2.	Од укупно активних чланова - Број чланова пензијских планова	40.036
3.	Број активних пензијских планова	70

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	20.02.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

### Извјештај о старосној и полној структури чланова фонда

Доб	Број чланова жене	Број чланова мушкарци	Укупно чланова	Удио (у %)
1	2	3	4=(2+3)	5
<b>УКУПНО</b>	<b>21.476</b>	<b>18.837</b>	<b>40.313</b>	<b>100,00%</b>
до 24 године	106	315	421	1,04433%
од 25 до 29	606	1.049	1.655	4,10538%
од 30 до 34	1.620	1.622	3.242	8,04207%
од 35 до 39	3.021	2.180	5.201	12,90155%
од 40 до 44	4.067	2.932	6.999	17,36165%
од 45 до 49	3.585	3.075	6.660	16,52073%
од 50 до 54	2.979	2.983	5.962	14,78927%
од 55 до 59	2.413	2.153	4.566	11,32637%
од 60 до 69	3.033	2.451	5.484	13,60355%
70 и више година	46	77	123	0,30511%

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Образац: СЧ-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

РДПФ-1

31.12.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

20.02.2026

Бања Лука

office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Извјештај о структури чланова фонда -јавно/приватно

Власништво	Број чланова	Процент (%)
1	2	3
Јавна предузећа и јавне институције	37.575	93,20815%
Приватна	2.738	6,79185%
<b>УКУПНО</b>	<b>40.313</b>	<b>100,00%</b>

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	20.02.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Извјештај о приносу на улагања

KM

Ред. бр.	Врста улагања	Износ улагања (KM)	Принос на улагање (KM)	Принос на улагање (%)	
1	2	3	4	5	
1	<b>УКУПНО</b>	<b>46.007.359,45</b>	<b>1.786.986,92</b>		
1	BLKI-O-C	372.432,45	13.129,61	3,42634%	1
2	CRRF-O-J	92.000,00	7.732,65	5,96114%	2
3	CRRF-O-K	199.999,95	15.865,27	6,0009%	3
4	CRRF-O-L	266.666,59	18.187,49	6,02639%	4
5	CRRF-O-M	266.666,72	21.604,71	5,99594%	5
6	CRRF-O-N	416.666,67	17.545,13	6,056%	6
7	CRRF-O-P	600.000,00	2.807,55	6,0393%	7
8	EKBL-O-A	128.211,37	4.676,95	3,48938%	8
9	GRPR-O-A	125.050,48	6.633,53	5,10798%	9
10	JP-A-23	836.094,42	73.858,77	10,3763%	10
11	JP-A-25	154.484,70	21.114,21	16,60336%	11
12	JP-D-032-11	1.258.373,21	49.344,02	4,43626%	12
13	JP-O-032-12	696.951,44	354,42	0,05088%	13
14	MDPF-O-T	200.000,00	849,83	7,63238%	14
15	OSKI-O-A	18.927,83	789,30	4,04418%	15
16	PIBB-O-B	650.000,00	34.005,50	5,29491%	16
17	RS25-T03	289.647,60	5.271,70	3,42856%	17
18	RSBD-O03	437.310,00	7.109,76	6,101%	18
19	RSBD-O11	211.140,00	2.914,77	5,41118%	19
20	RSBD-O15	40.872,00	910,13	2,27268%	20
21	RSBD-O23	1.041.500,00	30.240,15	2,93526%	21
22	RSBD-O24	782.700,00	19.125,76	2,47721%	22
23	RSBD-O25	1.145.100,00	21.698,17	1,92646%	23
24	RSBD-O26	653.000,00	21.507,04	3,34999%	24
25	RSBD-O27	199.400,00	6.837,51	3,42026%	25
26	RSBD-O28	298.110,00	10.673,67	3,56787%	26
27	RSBD-O30	783.750,00	31.179,54	4,17461%	27
28	RSBD-O31	832.039,00	37.277,89	4,93639%	28
29	RSBD-O32	550.000,00	27.220,25	4,9369%	29
30	RSBD-O33	765.050,00	35.114,53	4,89846%	30
31	RSBD-O34	833.000,00	49.497,89	5,91082%	31
32	RSBD-O35	309.000,00	16.156,51	5,45153%	32
33	RSBD-O36	960.000,00	51.949,09	5,39542%	33
34	RSBD-O37	922.410,00	46.597,95	5,62924%	34
35	RSBD-O38	448.800,00	23.315,02	5,69798%	35
36	RSBD-O39	734.400,00	45.182,10	5,88666%	36
37	RSBD-O40	424.764,60	21.361,05	6,01038%	37
38	RSBD-O41	868.560,00	41.405,33	4,75223%	38
39	RSBD-O42	673.470,00	39.393,61	5,24175%	39
40	RSBD-O43	345.556,80	24.911,33	5,904%	40
41	RSBD-O44	300.000,00	22.199,27	5,917%	41
42	RSBD-O45	1.168.400,00	55.962,20	5,44096%	42
43	RSBD-O46	1.064.663,20	62.000,71	5,89481%	43
44	RSBD-O47	955.500,00	54.130,35	5,93536%	44
45	RSBD-O48	1.236.937,50	66.600,44	5,89866%	45
46	RSBD-O49	831.212,20	43.243,19	5,73371%	46
47	RSBD-O50	782.620,00	42.251,98	5,88788%	47

48	RSBD-O51	577.430,00	29.448,75	5,88175%	48
49	RSBD-O52	930.350,00	47.801,35	5,90924%	49
50	RSBD-O53	1.000.000,00	59.612,89	5,94943%	50
51	RSBD-O54	885.600,00	39.435,90	5,39975%	51
52	RSBD-O55	434.160,00	17.880,74	5,43926%	52
53	RSBD-O56	395.640,00	13.971,85	5,45563%	53
54	RSBD-O57	395.440,00	15.152,25	5,92417%	54
55	RSBD-O58	800.000,00	24.732,13	5,45017%	55
56	RSBD-O59	1.592.120,00	32.260,67	5,44814%	56
57	RSBD-O60	1.500.000,00	25.786,14	5,45017%	57
58	RSBD-O61	1.100.000,00	9.818,84	5,45017%	58
59	RSBD-O62	900.000,00	3.547,07	5,45017%	59
60	RSDS-O-I	183.321,60	4.621,80	1,89292%	60
61	RSDS-O-J	153.804,02	6.677,90	3,79305%	61
62	RSDS-O-K	506.965,73	25.810,40	6,36574%	62
63	RSRS-O-H	290.095,01	9.209,92	1,83388%	63
64	RSRS-O-I	152.006,42	4.507,42	2,57835%	64
65	RSRS-O-J	551.481,39	14.202,09	2,10782%	65
66	RSRS-O-K	473.363,10	12.306,60	2,12109%	66
67	RSRS-O-L	902.115,99	19.427,16	2,13099%	67
68	RSRS-O-M	1.183.661,47	28.764,06	2,15879%	68
69	RSRS-O-N	1.203.670,67	28.246,20	2,13123%	69
70	RSRS-O-P	783.276,62	18.336,75	2,1359%	70
71	RSRS-O-R	1.004.385,28	32.528,76	3,57662%	71
72	RSRS-O-S	430.614,36	23.051,97	5,69994%	72
73	RSRS-O-T	134.361,06	5.236,27	6,30337%	73
74	RSSO-O-A	109.415,00	1.104,72	4,2707%	74
75	TLKM-R-A	197.643,00	-18.287,99	-8,24238%	75
76	TRRF-O-I	65.000,00	56,48	6,53273%	76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102					102
103					103
104					104
105					105
106					106
107					107
108					108
109					109
110					110
111					111
112					112
113					113
114					114
115					115

116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				

116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183

184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				

184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251

252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				

252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319

320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				

320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387

388				
389				
390				
391				
392				
393				
394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404				
405				
406				
407				
408				
409				
410				
411				
412				
413				
414				
415				
416				
417				
418				
419				
420				
421				
422				
423				
424				
425				
426				
427				
428				
429				
430				
431				
432				
433				
434				
435				
436				
437				
438				
439				
440				
441				
442				
443				
444				
445				
446				
447				
448				
449				
450				
451				
452				
453				
454				
455				

388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455

456				
457				
458				
459				
460				
461				
462				
463				
464				
465				
466				
467				
468				
469				
470				
471				
472				
473				
474				
475				
476				
477				
478				
479				
480				
481				
482				
483				
484				
485				
486				
487				
488				
489				
490				
491				
492				
493				
494				
495				
496				
497				
498				
499				
500				

456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500

Назив ДПФ:  
Назив ДУДПФ:  
Ознака ДУДПФ:  
Период за који се подаци достављају од:  
Период за који се подаци достављају до:  
Редни број:  
Саставио:  
Одговорно лице:  
Датум попуњавања:  
Мјесто попуњавања:  
Контакт:

Образац:НАК-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

РДПФ-1

01.01.2025

31.12.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

20.02.2026

Бања Лука

office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

**Извјештај о улазним накнадама чланова фонда, брокерским накнадама, накнадама кастоди банке и другим трошковима у вези са трансакцијама фонда**

КМ

Ред. бр.	Трошкови	Износ
1	2	3
1.	Накнада за управљање Фондом	974.656,10
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	195.173,72
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	24.711,80
4.	Остало	72.725,52
5.	<b>Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)</b>	<b>1.267.267,14</b>
6.	Трошкови на терет друштава за управљање	

Образац:Т-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	20.02.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке:	Европски добровољни пензијски фонд
ЈИБ банке:	4400374890002

**Извјештај о вриједности трансакција ХОВ и непокретности фонда**

КМ

Ред. бр.	Врста трансакције	Датум трансакције	Ознака ХОВ / Врста непокретности	Цијена по којој је трансакција извршена (КМ)	
1	2	3	4	5	
	УКУПНО				
1	Kupovina	10.01.2025	RSRS-O-T	0,70	1
2	Kupovina	14.01.2025	RSDS-O-K	0,92	2
3	Kupovina	16.01.2025	RSRS-O-R	0,93	3
4	Kupovina	17.01.2025	RSRS-O-T	0,70	4
5	Kupovina	21.01.2025	RSRS-O-T	0,70	5
6	Kupovina	22.01.2025	RSRS-O-T	0,70	6
7	Kupovina	24.01.2025	RSDS-O-K	0,94	7
8	Kupovina	28.01.2025	RSRS-O-T	0,71	8
9	Kupovina	29.01.2025	RSRS-O-T	0,70	9
10	Kupovina	29.01.2025	RSRS-O-T	0,70	10
11	Kupovina	30.01.2025	RSRS-O-T	0,70	11
12	Kupovina	31.01.2025	RSRS-O-T	0,70	12
13	Kupovina	05.02.2025	RSBD-O54	1.002,00	13
14	Kupovina	05.02.2025	RSRS-O-T	0,70	14
15	Kupovina	06.02.2025	RSRS-O-S	0,85	15
16	Kupovina	17.02.2025	RSRS-O-S	0,75	16
17	Kupovina	17.02.2025	RSRS-O-R	0,92	17
18	Kupovina	18.02.2025	RSRS-O-T	0,70	18
19	Kupovina	19.02.2025	RSRS-O-I	0,29	19
20	Kupovina	21.02.2025	RSRS-O-T	0,71	20
21	Kupovina	21.02.2025	RSRS-O-S	0,75	21
22	Kupovina	21.02.2025	RSRS-O-T	0,70	22
23	Kupovina	25.02.2025	RSDS-O-K	0,86	23
24	Kupovina	28.02.2025	RSRS-O-S	0,79	24
25	Kupovina	28.02.2025	RSRS-O-H	0,20	25
26	Kupovina	06.03.2025	RSRS-O-S	0,85	26
27	Kupovina	06.03.2025	RSBD-O55	1.002,00	27
28	Kupovina	11.03.2025	RSRS-O-N	0,88	28
29	Kupovina	12.03.2025	JP-A-23	15,28	29

30	Kupovina	12.03.2025	JP-A-25	10,11
31	Kupovina	13.03.2025	JP-D-032-11	115,07
32	Kupovina	21.03.2025	RSRS-O-L	0,60
33	Kupovina	25.03.2025	RSRS-O-K	0,49
34	Kupovina	28.03.2025	RSDS-O-K	0,85
35	Kupovina	01.04.2025	RSRS-O-T	0,69
36	Kupovina	04.04.2025	RSRS-O-S	0,83
37	Kupovina	04.04.2025	RSRS-O-S	0,74
38	Kupovina	11.04.2025	RSRS-O-L	0,60
39	Kupovina	11.04.2025	RSRS-O-R	0,91
40	Kupovina	14.04.2025	RSRS-O-S	0,76
41	Kupovina	16.04.2025	RSRS-O-T	0,71
42	Kupovina	16.04.2025	RSRS-O-R	0,92
43	Kupovina	17.04.2025	RSRS-O-R	0,90
44	Kupovina	17.04.2025	RSRS-O-S	0,80
45	Kupovina	22.04.2025	RSRS-O-M	0,79
46	Kupovina	22.04.2025	RSRS-O-R	0,91
47	Kupovina	23.04.2025	RSDS-O-K	0,85
48	Kupovina	25.04.2025	RSBD-O52	995,50
49	Kupovina	25.04.2025	RSDS-O-K	0,85
50	Kupovina	28.04.2025	RSRS-O-S	0,76
51	Kupovina	28.04.2025	RSSO-O-A	1,00
52	Kupovina	05.05.2025	RSSO-O-A	1,00
53	Kupovina	07.05.2025	RSRS-O-P	0,96
54	Kupovina	07.05.2025	RSBD-O56	991,08
55	Kupovina	07.05.2025	RSBD-O57	990,58
56	Kupovina	08.05.2025	RSRS-O-L	0,60
57	Kupovina	13.05.2025	RSRS-O-T	0,71
58	Kupovina	13.05.2025	RSDS-O-K	0,85
59	Kupovina	14.05.2025	RSDS-O-K	0,83
60	Kupovina	14.05.2025	RSDS-O-K	0,83
61	Kupovina	14.05.2025	RSRS-O-T	0,70
62	Kupovina	16.05.2025	RSDS-O-K	0,86
63	Kupovina	20.05.2025	RSRS-O-T	0,72
64	Kupovina	20.05.2025	RSRS-O-S	0,79
65	Kupovina	22.05.2025	CRRF-O-N	100,20
66	Kupovina	23.05.2025	RSRS-O-J	0,40
67	Kupovina	26.05.2025	RSDS-O-K	0,84
68	Kupovina	03.06.2025	RSRS-O-R	0,91
69	Kupovina	03.06.2025	RSRS-O-R	0,90
70	Kupovina	05.06.2025	RSBD-O58	1.002,00
71	Kupovina	06.06.2025	RSSO-O-A	1,00
72	Kupovina	10.06.2025	RSDS-O-K	0,84
73	Kupovina	16.06.2025	RSRS-O-M	0,79
74	Kupovina	19.06.2025	RS25-T03	9.669,40
75	Kupovina	30.06.2025	RSSO-O-A	1,00
76	Kupovina	30.06.2025	RSBD-O51	1.124,17
77	Kupovina	15.07.2025	RSRS-O-M	0,79
78	Kupovina	15.07.2025	RSRS-O-T	0,74
79	Kupovina	15.07.2025	RSRS-O-M	0,79
80	Kupovina	16.07.2025	RSRS-O-H	0,20
81	Kupovina	16.07.2025	RSRS-O-R	0,92

30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81

82	Kupovina	16.07.2025	RSRS-O-G	0,10	82
83	Kupovina	16.07.2025	RSRS-O-L	0,60	83
84	Kupovina	23.07.2025	RSRS-O-K	0,49	84
85	Kupovina	29.07.2025	RSRS-O-I	0,29	85
86	Kupovina	29.07.2025	RSRS-O-K	0,49	86
87	Kupovina	29.07.2025	RSRS-O-J	0,40	87
88	Kupovina	29.07.2025	RSRS-O-I	0,29	88
89	Kupovina	05.08.2025	RSRS-O-S	0,76	89
90	Kupovina	07.08.2025	RSBD-O59	1.002,00	90
91	Kupovina	13.08.2025	RSDS-O-K	0,83	91
92	Kupovina	13.08.2025	RSRS-O-T	0,74	92
93	Kupovina	14.08.2025	RSDS-O-K	0,77	93
94	Kupovina	14.08.2025	RSRS-O-L	0,62	94
95	Kupovina	14.08.2025	RSRS-O-S	0,77	95
96	Kupovina	15.08.2025	RSRS-O-R	0,91	96
97	Kupovina	19.08.2025	RSRS-O-R	0,93	97
98	Kupovina	19.08.2025	RSRS-O-P	0,95	98
99	Kupovina	26.08.2025	RSRS-O-L	0,62	99
100	Kupovina	26.08.2025	RSRS-O-M	0,78	100
101	Kupovina	27.08.2025	RSRS-O-P	0,96	101
102	Kupovina	04.09.2025	RSRS-O-K	0,49	102
103	Kupovina	04.09.2025	RSRS-O-K	0,49	103
104	Kupovina	05.09.2025	RSRS-O-R	0,91	104
105	Kupovina	05.09.2025	RSBD-O60	1.002,00	105
106	Kupovina	15.09.2025	RSRS-O-R	0,92	106
107	Kupovina	17.09.2025	RSRS-O-R	0,91	107
108	Kupovina	22.09.2025	RSBD-O03	974,05	108
109	Kupovina	23.09.2025	RSRS-O-L	0,60	109
110	Kupovina	29.09.2025	RSBD-O52	1.137,09	110
111	Kupovina	29.09.2025	RSBD-O54	1.066,48	111
112	Kupovina	30.09.2025	RSBD-O50	1.091,34	112
113	Kupovina	10.10.2025	RSBD-O11	942,15	113
114	Kupovina	21.10.2025	RSSO-O-A	1,00	114
115	Kupovina	21.10.2025	RSSO-O-A	1,00	115
116	Kupovina	23.10.2025	RSRS-O-L	0,63	116
117	Kupovina	24.10.2025	RSBD-O59	1.026,56	117
118	Kupovina	31.10.2025	RSBD-O54	1.075,39	118
119	Kupovina	31.10.2025	RSBD-O61	1.002,00	119
120	Kupovina	31.10.2025	RSBD-O55	1.064,45	120
121	Kupovina	04.11.2025	RSDS-O-K	0,76	121
122	Kupovina	13.11.2025	RSSO-O-A	0,99	122
123	Kupovina	18.11.2025	JP-A-23	15,80	123
124	Kupovina	19.11.2025	JP-D-032-11	126,78	124
125	Kupovina	02.12.2025	CRRF-O-P	100,20	125
126	Kupovina	04.12.2025	RSBD-O62	1.002,00	126
127	Kupovina	09.12.2025	RSBD-O26	1.004,01	127
128	Kupovina	10.12.2025	MDPF-O-T	1,00	128
129	Kupovina	16.12.2025	RSRS-O-T	0,74	129
130	Kupovina	18.12.2025	RSDS-O-K	0,77	130
131	Kupovina	23.12.2025	RSRS-O-T	0,75	131
132	Kupovina	25.12.2025	RSRS-O-T	0,77	132
133	Kupovina	26.12.2025	TRRF-O-I	1.002,00	133

134	Kupovina	29.12.2025	RSDS-O-K	0,75	134
135	Kupovina	29.12.2025	RSRS-O-I	0,19	135
136	Kupovina	30.12.2025	RSRS-O-S	0,82	136
137	Kupovina	30.12.2025	RSDS-O-K	0,79	137
138	Kupovina	31.12.2025	RSBD-O42	631,64	138
139	Kupovina	31.12.2025	RSRS-O-J	0,29	139
140					140
141					141
142					142
143					143
144					144
145					145
146					146
147					147
148					148
149					149
150					150
151					151
152					152
153					153
154					154
155					155
156					156
157					157
158					158
159					159
160					160
161					161
162					162
163					163
164					164
165					165
166					166
167					167
168					168
169					169
170					170
171					171
172					172
173					173
174					174
175					175
176					176
177					177
178					178
179					179
180					180
181					181
182					182
183					183
184					184
185					185

186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				

186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237

238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				

238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289

290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				

290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341

342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				
392				
393				

342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393

394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404				
405				
406				
407				
408				
409				
410				
411				
412				
413				
414				
415				
416				
417				
418				
419				
420				
421				
422				
423				
424				
425				
426				
427				
428				
429				
430				
431				
432				
433				
434				
435				
436				
437				
438				
439				
440				
441				
442				
443				
444				
445				

394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445

446				
447				
448				
449				
450				
451				
452				
453				
454				
455				
456				
457				
458				
459				
460				
461				
462				
463				
464				
465				
466				
467				
468				
469				
470				
471				
472				
473				
474				
475				
476				
477				
478				
479				
480				
481				
482				
483				
484				
485				
486				
487				
488				
489				
490				
491				
492				
493				
494				
495				
496				
497				

446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497

498				
499				
500				

498

499

500

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд  
Назив ДУДПФ: Европски добровољни пензијски фонд  
Ознака ДУДПФ: РДПФ- 1  
Стање на дан: 31.12.2025  
Редни број: 1  
Саставио: Драгана Гајић  
Одговорно лице: Гордана Дробњак  
Датум попуњавања: 20.02.2026  
Мјесто попуњавања: Бања Лука  
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

## Улагање у остале ХОВ

KM

Опис	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Номинална вриједност (KM)	Набавна вриједност (KM)	Износ камате (KM)	Збир главнице и камате (KM)	Вриједност на дан извјештавања (KM)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву /праву гласа емитента (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12	13
<b>I. Остале хартије од вриједности домаћих емитента:</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>1. Депозитне потврде</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.							0,00					
1.2.							0,00					
1.3.							0,00					
1.4.							0,00					
1.5.							0,00					
<b>2. Трезорски записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2.1.							0,00					
2.2.							0,00					
2.3.							0,00					
2.4.							0,00					
2.5.							0,00					
<b>3. Благајнички записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
3.1.							0,00					
3.2.							0,00					
3.3.							0,00					
3.4.							0,00					
3.5.							0,00					
<b>4. Комерцијални записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4.1.							0,00					
4.2.							0,00					
4.3.							0,00					
4.4.							0,00					
4.5.							0,00					
<b>5. Друге хартије од вриједности</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
5.1.							0,00					
5.2.							0,00					
5.3.							0,00					
5.4.							0,00					
5.5.							0,00					
<b>II. Остале хартије од вриједности страних издавалаца:</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>7. Депозитне потврде</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7.1.							0,00					
7.2.							0,00					
7.3.							0,00					
7.4.							0,00					
7.5.							0,00					
<b>8. Трезорски записи</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00